Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALE	Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA DIFFERENZE
01 001 0001	Contributi ordinari	264.000,00		264.000,00	253.660,00	3.355,00	257.015,00	-6.985,00	264.000,00	-9.006,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	4.400,00		4.400,00	5.280,00		5.280,00	880,00	4.400,00	880,00
01 001 0003	Tassa Esame Stranieri	1.000,00		1.000,00	360,00		360,00	-640,00	1.000,00	-640,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	269.400,00		269.400,00	259.300,00	3.355,00	262.655,00	-6.745,00	269.400,00	-8.766,00
01 002 0002	Proventi corsi	2.000,00		2.000,00	3.307,50	3.307,50	6.615,00	4.615,00	2.000,00	1.307,50
01 002 0003	Proventi x Materiale Aggiornamento	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
01 002	ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF	2.100,00		2.100,00	3.307,50	3.307,50	6.615,00	4.515,00	2.100,00	1.207,50
01 003 0001	Diritti di segreteria ril.tessere e dist	500,00		500,00	30,80		30,80	-469,20	500,00	-469,20
01 003 0002	Proventi liquidazione Parcelle	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	1.000,00		1.000,00	30,80		30,80	-969,20	1.000,00	-969,20
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	500,00		500,00		168,57	168,57	-331,43	500,00	-331,63
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00		500,00		168,57	168,57	-331,43	500,00	-331,63
01 011 0001	Recuperi e rimborsi compensativi	1.000,00		1.000,00	912,00		912,00	-88,00	1.000,00	-88,00
01 011 0002	Recuperi e Rimborsi	500,00		500,00	994,57		994,57	494,57	500,00	494,57
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.500,00		1.500,00	1.906,57		1.906,57	406,57	1.500,00	406,57
01	**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**	**274.500,00**		**274.500,00**	**264.544,87**	**6.831,07**	**271.375,94**	**-3.124,06**	**274.500,00**	**-8.452,76**
03 001 0001	Ritenute Erariali	30.000,00		30.000,00	14.331,96	81,58	14.413,54	-15.586,46	30.000,00	-15.429,19
03 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	15.000,00		15.000,00	15.331,44		15.331,44	331,44	15.000,00	369,44
03 001 0003	Altre Partite di Giro	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
03 001 0009	IVA Split Payment	40.000,00		40.000,00	7.976,57		7.976,57	-32.023,43	40.000,00	-32.023,43
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	88.000,00		88.000,00	37.639,97	81,58	37.721,55	-50.278,45	88.000,00	-50.083,18
03	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**	**88.000,00**		**88.000,00**	**37.639,97**	**81,58**	**37.721,55**	**-50.278,45**	**88.000,00**	**-50.083,18**
	TOTALE ENTRATE €	**362.500,00**		**362.500,00**	**302.184,84**	**6.912,65**	**309.097,49**	**-53.402,51**	**362.500,00**	**-58.535,94**
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	**242.913,59**		**242.913,59**			**19.006,94**		**242.913,59**	
	TOTALE GENERALE €	**605.413,59**		**605.413,59**			**328.104,43**		**605.413,59**	

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE	Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA DIFFERENZE
11 001 0002	Assicurazione Organi Statuari	4.500,00		4.500,00	2.979,73		2.979,73	-1.520,27	4.500,00	-1.520,27
11 001 0004	Gettoni di riunioni Consiglio Direttivo	20.000,00		20.000,00	15.600,00		15.600,00	-4.400,00	20.000,00	-4.240,00
11 001 0006	Rimborso spese x Organi di statuto	10.000,00		10.000,00	1.594,80		1.594,80	-8.405,20	10.000,00	-8.405,20
11 001 0007	Gettoni e indennità attività Organi Dire	18.000,00		18.000,00	16.198,82		16.198,82	-1.801,18	18.000,00	-1.801,18
11 001 0009	Spese seminari C. D.	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 001 0010	Spese Convocazione Assemblea	5.000,00		5.000,00	4.097,39		4.097,39	-902,61	5.000,00	-902,61
11 001 0011	Contributi INPS/ENPAPI Gest. Sep. x Cons. Dir.	12.000,00		12.000,00	3.992,80	464,55	4.457,35	-7.542,65	12.000,00	-7.718,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	74.500,00		74.500,00	44.463,54	464,55	44.928,09	-29.571,91	74.500,00	-29.587,26
11 002 0001	Stipendi ed oneri riflessi	70.000,00		70.000,00	56.462,84	2.151,99	58.614,83	-11.385,17	70.000,00	-11.281,84
11 002 0005	Spese per Corso Addestramento Personale	1.500,00		1.500,00	555,40		555,40	-944,60	1.500,00	-944,60
11 002 0007	Spese per concorso personale dipendente	8.000,00		8.000,00				-8.000,00	8.000,00	-8.000,00
11 002 0008	Assicurazione personale dipendente	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	80.000,00		80.000,00	57.018,24	2.151,99	59.170,23	-20.829,77	80.000,00	-20.726,44
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	1.500,00		1.500,00	591,81		591,81	-908,19	1.500,00	-908,19
11 003 0003	Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico	5.000,00		5.000,00	890,60	300,28	1.190,88	-3.809,12	5.000,00	-3.931,28
11 003 0005	Compensi per la riscossione	15.000,00		15.000,00		6.824,00	6.824,00	-8.176,00	15.000,00	-15.000,00
11 003 0006	Consulenze legali	11.000,00		11.000,00	4.856,47		4.856,47	-6.143,53	11.000,00	-6.143,53
11 003 0007	Consulenze amministrative	15.000,00		15.000,00	11.490,45		11.490,45	-3.509,55	15.000,00	-2.748,27
11 003 0008	Consulenze informatiche	8.000,00		8.000,00	7.923,40		7.923,40	-76,60	8.000,00	-76,60
11 003 0009	Altre consulenze	8.000,00		8.000,00	3.605,23	341,60	3.946,83	-4.053,17	8.000,00	-4.394,77
11 003 0010	Quote Federazione Nazionale	46.850,00		46.850,00	46.850,00		46.850,00		46.850,00	
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	110.350,00		110.350,00	76.207,96	7.465,88	83.673,84	-26.676,16	110.350,00	-33.202,64
11 004 0001	Luce e riscaldamento	7.500,00		7.500,00	6.095,39	1.203,49	7.298,88	-201,12	7.500,00	-124,74
11 004 0002	Spese di pulizia e manutenzione locali	3.000,00		3.000,00	2.205,21	175,63	2.380,84	-619,16	3.000,00	-582,56
11 004 0005	Spese postali e telefoniche	5.000,00		5.000,00	1.995,02	251,75	2.246,77	-2.753,23	5.000,00	-2.759,51
11 004 0006	Cancelleria e stampati e man.macchine uf	5.000,00		5.000,00	3.166,43	359,97	3.526,40	-1.473,60	5.000,00	-1.185,78
11 004 0007	Spese bancarie e di c/c postali	1.500,00		1.500,00	354,51	263,71	618,22	-881,78	1.500,00	-1.028,57
11 004 0008	Spese di vigilanza e varie	6.563,59		6.563,59	937,97		937,97	-5.625,62	6.563,59	-5.625,62
11 004 0009	Spese Assicurazione Locali	600,00		600,00	443,73		443,73	-156,27	600,00	-156,27
11 004 0010	Spese Condominiali	2.000,00		2.000,00	1.074,00	221,00	1.295,00	-705,00	2.000,00	-926,00
11 004 0011	Interessi Passivi Bancari e Postali	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 004 0012	Interessi Passivi su Rate Mutuo	7.000,00		7.000,00	4.361,57		4.361,57	-2.638,43	7.000,00	-2.638,43
11 004 0013	Spese per rimborso quote eccedenti	1.000,00		1.000,00	832,00		832,00	-168,00	1.000,00	-113,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	39.663,59		39.663,59	21.465,83	2.475,55	23.941,38	-15.722,21	39.663,59	-15.640,48
11 005 0002	Aggiornamenti professionali	30.000,00		30.000,00	14.508,00	108,16	14.616,16	-15.383,84	30.000,00	-15.492,00
11 005 0004	Promozione immagine	6.000,00		6.000,00	1.609,68		1.609,68	-4.390,32	6.000,00	-4.390,32
11 005 0005	Commissioni di studio	8.000,00		8.000,00	2.150,00	809,12	2.959,12	-5.040,88	8.000,00	-5.850,00

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	sulle previsioni	PREVISIONI	DIFFERENZE
11 005 0006	Spese di rappresentanza / Incarichi Istituzionali	14.000,00		14.000,00	10.198,15		10.198,15	-3.801,85	14.000,00	-3.801,85
11 005 0009	Ricerca e sviluppo	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
11 005 0010	Coordinamento Regionale	5.000,00		5.000,00	4.695,17		4.695,17	-304,83	5.000,00	-304,83
11 005 0011	Accreditamento	7.500,00		7.500,00	3.433,98	637,60	4.071,58	-3.428,42	7.500,00	-4.066,02
11 005 0012	CUP	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 005 0013	Contributi INPS /ENPAPI 2/3 Gest. Sep. x Collaboratori	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.240,72
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	83.500,00		83.500,00	36.594,98	1.554,88	38.149,86	-45.350,14	83.500,00	-46.645,74
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	7.000,00		7.000,00	6.297,10		6.297,10	-702,90	7.000,00	-702,90
11 008 0002	Irap dipendenti	3.000,00		3.000,00	2.008,00	335,00	2.343,00	-657,00	3.000,00	-708,00
11 008 0003	Irap collaboratori	5.000,00		5.000,00	2.142,00	2.294,00	4.436,00	-564,00	5.000,00	-814,00
11 008	ONERI TRIBUTARI	15.000,00		15.000,00	10.447,10	2.629,00	13.076,10	-1.923,90	15.000,00	-2.224,90
11 010 0002	Fondo spese impreviste	10.000,00		10.000,00	1.329,80		1.329,80	-8.670,20	10.000,00	-8.089,40
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00		10.000,00	1.329,80		1.329,80	-8.670,20	10.000,00	-8.089,40
11 012 0001	Accantonam.to al tratt.to fine rapporto	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11 012	ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE RAPPORTO	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11 014 0002	Bolli, tessere e distintivi	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 014 0003	Fondo sostegno e solidarietà	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11 014 0004	Contributi diversi e Borse di Studio	7.000,00		7.000,00				-7.000,00	7.000,00	-7.000,00
11 014	CONTRIBUTI DIVERSI	12.000,00		12.000,00				-12.000,00	12.000,00	-12.000,00
11	**TITOLO I - USCITE CORRENTI**	**428.013,59**		**428.013,59**	**247.527,45**	**16.741,85**	**264.269,30**	**-163.744,29**	**428.013,59**	**-171.116,86**
12 001 0003	Acquisto attrezzatura e macchine ufficio	10.000,00		10.000,00	1.292,35		1.292,35	-8.707,65	10.000,00	-8.707,65
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	10.000,00		10.000,00	1.292,35		1.292,35	-8.707,65	10.000,00	-8.707,65
12 002 0001	Acqusto mobili e impianti	25.000,00		25.000,00				-25.000,00	25.000,00	-25.000,00
12 002 0003	Fondo fin. per spese di investimento	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	35.000,00		35.000,00				-35.000,00	35.000,00	-35.000,00
12 006 0002	Rate di Mutuo Immobiliare C/Capitale	29.400,00		29.400,00	24.821,23		24.821,23	-4.578,77	29.400,00	-4.578,77
12 006	RIMBORSI DI MUTUI	29.400,00		29.400,00	24.821,23		24.821,23	-4.578,77	29.400,00	-4.578,77
12 009 0001	Accantonamento spese future	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
12 009	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
12 010 0001	Accantonamento per manutenzioni	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
12 010	ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12	**TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**	**89.400,00**		**89.400,00**	**26.113,58**		**26.113,58**	**-63.286,42**	**89.400,00**	**-63.286,42**
13 001 0001	Ritenute Erariali	30.000,00		30.000,00	6.149,50	8.264,04	14.413,54	-15.586,46	30.000,00	-12.367,42
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali	15.000,00		15.000,00	7.692,56	7.638,88	15.331,44	331,44	15.000,00	-19,74
13 001 0003	Altre Partite di Giro	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
13 001 0009	IVA Split Payment	40.000,00		40.000,00	6.915,92	1.060,65	7.976,57	-32.023,43	40.000,00	-31.811,79
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	88.000,00		88.000,00	20.757,98	16.963,57	37.721,55	-50.278,45	88.000,00	-47.198,95
13	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**	**88.000,00**		**88.000,00**	**20.757,98**	**16.963,57**	**37.721,55**	**-50.278,45**	**88.000,00**	**-47.198,95**
	TOTALE USCITE €	**605.413,59**		**605.413,59**	**294.399,01**	**33.705,42**	**328.104,43**	**-277.309,16**	**605.413,59**	**-281.602,23**
	TOTALE GENERALE €	**605.413,59**		**605.413,59**			**328.104,43**		**605.413,59**	